



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 maja 2024 r.

Poz. 2628

ZARZĄDZENIE NR 707/24 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr LIII/356/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2024 r. poz. 705, 1018, 1447, 1469, 2258, 2262) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

1) Dochody budżetu w wysokości - 97 602 008,83 zł., w tym:

a) dochody bieżące w wysokości - 75 869 878,83 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości - 21 732 130 zł;

2) Wydatki budżetu w wysokości - 94 037 859,17 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości - 72 112 619,17 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 21 925 240 zł;

3) Nadwyżka budżetowa w wysokości 3 564 149,66 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 707/24

Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	124 900,00	0,00	0,00	124 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	20 806 558,00	0,00	44 056,00	20 850 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 576,00	0,00	44 056,00	178 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 576,00	0,00	44 056,00	178 632,00
801			Oświata i wychowanie	2 011 404,00	0,00	3 000,00	2 014 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 974 803,00	0,00	3 000,00	1 977 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 803,00	0,00	3 000,00	1 427 803,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	19 264,00	19 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	19 264,00	19 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 264,00	19 264,00
bieżące				razem:	0,00	66 320,00	68 454 105,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	529 700,00	0,00	0,00	529 700,00
majątkowe							
majątkowe				razem:	0,00	0,00	21 732 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 300,00	0,00	0,00	425 300,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	79 067,00	79 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	79 067,00	79 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	79 067,00	79 067,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	44,72	44,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	44,72	44,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	44,72	44,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 697,00	0,00	35 392,00	172 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 739,00	0,00	3 360,00	137 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 739,00	0,00	3 360,00	137 099,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	32 032,00	32 032,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	32 032,00	32 032,00	
852			Pomoc społeczna	580 624,00	0,00	120 000,00	700 624,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	183 624,00	0,00	120 000,00	303 624,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 624,00	0,00	120 000,00	278 624,00	
855			Rodzina	5 918 260,00	0,00	86,00	5 918 346,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	0,00	86,00	346,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	0,00	86,00	346,00	
bieżące				razem:	6 996 283,45	0,00	234 589,72	7 230 873,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				97 301 099,11	0,00	300 909,72	97 602 008,83	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 707/24
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 300 909,72 zł., w tym:

- 1) dział 010 rozdział 01095 o kwotę 79 067 zł - przyznana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.172.2024.KG z dnia 23 kwietnia 2024 r.;
- 2) dział 600 rozdział 60004 o kwotę 44,72 zł - przyznana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków zorganizowania bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.169.2024.AW z dnia 23 kwietnia 2024 r.;
- 3) dział 751 rozdział 75109 o kwotę 3 360 zł - zwiększona dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę diet mężom zaufania, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DBŁ. 3112.37.5.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.;
- 4) dział 751 rozdział 75113 o kwotę 32 032 zł - przyznana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DBŁ. 3112.34.5.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.;
- 5) dział 758 rozdział 75814 o kwotę 44 056 zł - otrzymane środki z Ministerstwa Finansów na dodatkowe zadania oświatowe obywateli Ukrainy;
- 6) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 3 000 zł - przyznana dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.86.2024.JK z dnia 23 kwietnia 2024 r.;
- 7) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 120 000 zł - zwiększona dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.162.2024.MN z dnia 24 kwietnia 2024 r.;
- 8) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 19 264 zł - przyznana dotacja celowa na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.110.2024.JK z dnia 24 kwietnia 2024 r.;
- 9) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 86 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II. 3111.189.2024.JK z dnia 19 kwietnia 2024 r.

2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 702 669,59 zł., w tym:

- 1) dział 010 rozdział 01095 o kwotę 79 067 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 2) dział 600 rozdział 60004 o kwotę 44,72 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 3) dział 751 rozdział 75109 o kwotę 3 360 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją KBW;
- 4) dział 751 rozdział 75113 o kwotę 32 032 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją KBW;
- 5) dział 758 rozdział 75814 o kwotę 44 056 zł - rozdysonowanie środków zgodnie z przeznaczeniem;
- 6) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 3 000 zł -przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 7) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 120 000 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 8) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 19 264 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 9) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 86 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;

10) ponadto dokonano zwiększenia w planie wydatków na zadania własne i zlecone na kwotę 401 759,87 zł w ramach przesunięć pomiędzy paragrafami, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

3. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 401 759,87 zł., w tym:

1) zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 401 759,87 zł w związku z dokonanymi przesunięciami na zadania własne i zlecone, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

Ponadto dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 290 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenia w rozdziałach: 60016 - 70 000 zł, 85501 - 12 000 zł, 90003 - 90 000 zł, 90015 - 50 000 zł, 90095 - 68 000 zł.